

«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOINT-STOCK COMPANY
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. _____ от _____
на № _____ от _____
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»

Дата и место проведения «09» февраля 2016 г., г. Алматы, ул. заседания: Шевченко, 100

Время начала и 11.00 часов – 12.00 часов окончания заседания:

Полное наименование и Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя место нахождения организация исполнительного органа: АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, ул. Шевченко, 100

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest» (100%):

Байсеитов Б.Р. – Председатель Совета Директоров;
Аманкулов Д.Р.;
Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

На повестку дня заседания Совета Директоров были вынесены следующие вопросы:

- 1) Рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2015 год;
- 2) Рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest» и формировании его повестки дня;
- 3) Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита управления учета клиентских активов и отчета о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности АО «BCC Invest»;

- 4) Рассмотрение вопроса об утверждении «Налоговой учетной политики в новой редакции на 2016 год АО «ВСС Invest»» согласно Протоколу заседания Правления №03 от 26 Января 2016 года;
- 5) Рассмотрение вопроса об утверждении «Методики оценки результатов работы сотрудников АО «ВСС Invest»» согласно Протоколу заседания Правления №03 от 26 Января 2016 года;
- 6) Рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестингов и бэк-тестингов на 01.02.2016 г. по:
 - собственному портфелю: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ИПИФ «Разумный баланс»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ИДУ Ли В.С.: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю АИФРИ «Green Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю АИФРИ «Orient Investments»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ТОО СФК «BAG»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ТОО СФК «ЕКА «Invest»»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ТОО СФК «Union Trust»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ТОО СФК «Pro Collect»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ТОО СФК «Kor Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
 - портфелю ТОО СФК «Tilbage company»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
- 7) Рассмотрение вопроса об утверждении пункта 1. Решения Протокола заседания Правления №03 от 26 Января 2016 года;
- 8) Рассмотрение вопроса об утверждении «Правил внутреннего контроля и осуществления мониторинга контрапартнеров и клиентов АО «ВСС Invest»»;
- 9) Рассмотрение вопроса об утверждении «Процедуры установления и контроля за выполнением лимитов «stop-loss» и «take-profit и расчета значения МДРУ».

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

РЕШИЛ:

- 1.1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ВСС Invest» за 2015 год, подтвержденную заключением ТОО «Делойт».
- 1.2. Предложить общему собранию акционеров не производить выплату дивидендов по итогам 2015 года, чистый доход в размере 607 609 061 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «ВСС Invest» в качестве нераспределенного дохода.
- 2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ВСС Invest» 10 марта 2016 года в 11.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100 (5-й этаж, конференц-зал).
- 2.2. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВСС Invest»:
 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ВСС Invest» за 2015 год;
 2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «ВСС Invest» за 2015 год;
 3. Об обращениях акционеров на действия АО «ВСС Invest», его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 4. Утверждение устава Компании в новой редакции;
 5. Об избрание члена Совета директоров -независимого директора;
3. Утвердить отчет службы внутреннего аудита о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита управления учета клиентских активов и отчета о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности АО «ВСС Invest»;
4. Утвердить Налоговую учетную политику АО «ВСС Invest» в новой редакции на 2016 год.
5. Утвердить «Методику оценки результатов работы сотрудников АО «ВСС Invest»»;
6. Утвердить «Отчет о результатах стресс-тестингов и бэк- тестингов на 01.02.2016 г.» по:
собственному портфелю: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ИПИФ «Разумный баланс»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ИДУ Ли В.С.: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю АИФРИ «Green Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю АИФРИ «Orient Investments»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «BAG»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «ЕКА «Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Union Trust»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Pro Collect»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Kor Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Tilbage company»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

7. Утвердить пункт 1. Решения Протокола заседания Правления №03 от 26 Января 2016 года;

8. Утвердить «Правила внутреннего контроля и осуществления мониторинга контрапартнеров и клиентов АО «BCC Invest»;

9. Утвердить «Процедуру установления и контроля за выполнением лимитов «stop-loss» и «take-profit» и расчета значений МДРУ»;

Все вопросы по повестке дня были рассмотрены Советом Директоров, в связи с чем, заседание объявлено закрытым.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.